项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绩效考评与内控等财务建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 李松 | | | | | 联系电话 | | 82218377 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立健全内控指标体系，强化经费支出绩效管理，提高财务建设水平 | | | | | | 建立健全内控指标体系，强化经费支出绩效管理，提高单位财务建设水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 项目支出绩效评价 | | ≥3项 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 政府财务报告编报及梳理内控制度，评估财务风险 | | 1次 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标（20分） | 内控指标体系建设 | | 良好 | | 良好并达到预期指标 | 10 | | 8 | | 制定了规章制度，制度合法合规，但尚需进一步完善。 | |
| 提高单位财务建设水平 | | 良好 | | 良好并达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（10分） | 按财政局时间要求完成 | | 按照计划完成目标任务 | | 按照计划完成目标任务 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 | | 8万元 | | 8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 强化经费支出绩效管理，完善内部监督制度体系强化建章立制 | | 将制度执行与促进自身建设、履职实践密切结合，落实贯彻民进中央下发的各项制度，并根据实际制定配套办法和细则，切实发挥制度建设的保障作用。 | | 良好并达到预期指标 | 15 | | 13 | | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 可持续性指标（15分） | 建立健全内控指标体系，强化经费支出绩效管理，努力提高单位财务建设水平 | | 进行各项工作制度的查缺补漏、有机更新，修订相关办法及规定，构建了更有利于促进工作规范化和科学化运行的制度体系。 | | 良好并达到预期指标 | 15 | | 13 | | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 各部门满意度 | | 95% | | 95% | 10 | | 8 | | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。